

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ****SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA****ESPIRITO SANTO**

36.400.331/0001-66

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO****SETEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No	Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000	Receitas Correntes	6.261.000,00	458.119,25	2.442.395,96	2.900.515,21		3.360.484,79
13000000000 A	Receita Patrimonial	155.000,00	8.418,18	53.663,04	62.081,22		92.918,78
16000000000 A	Receita de Serviços	5.851.000,00	449.701,07	2.388.732,92	2.838.433,99		3.012.566,01
19000000000 A	Outras Receitas Correntes	255.000,00					255.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.261.000,00</b>	<b>458.119,25</b>	<b>2.442.395,96</b>	<b>2.900.515,21</b>		<b>3.360.484,79</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE		774,18	6.193,44	6.967,62		
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		302,46	2.407,32	2.709,78		
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS		3.545,19	31.559,95	35.105,14		
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		3.932,29	31.458,32	35.390,61		
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		433,85	3.421,24	3.855,09		
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		50,60	5.869,60	5.920,20		
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		20,00	160,00	180,00		
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		56,56	553,25	609,81		
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.952,54	70.878,83	75.831,37		
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO			3.761,38	3.761,38		
218830102012	INSS - SERVIDORES		5.499,56	88.400,11	93.899,67		
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		229,27	5.160,05	5.389,32		
218830104014	IRRF - SERVIDORES		3.136,54	24.089,50	27.226,04		
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		21,22	207,51	228,73		
<b>TOTAL</b>			<b>22.954,26</b>	<b>274.120,50</b>	<b>297.074,76</b>		
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.261.000,00	458.119,25	2.442.395,96	2.900.515,21		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		22.954,26	274.120,50	297.074,76		
<b>TOTAL</b>		<b>6.261.000,00</b>	<b>481.073,51</b>	<b>2.716.516,46</b>	<b>3.197.589,97</b>		